

## 大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届监事会第十四次会议通知于2019年8月6日以专人书面、电子邮件和传真的方式发出，会议于2019年8月16日以现场召开的方式在公司会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

### 一、审议通过《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》

具体内容详见2019年8月19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年半年度报告》及其摘要。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于部分募投项目变更实施主体的议案》

同意公司公开发行A股可转换公司债券募集资金投资项目之“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”实施主体变更为公司全资子公司大族激光智能装备集团有限公司。

具体内容详见2019年8月19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于部分募投项目变更实施主体的公告》。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 二、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。本次股票期权激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2019年8月19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》及其摘要。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、审议通过《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》

经审核，监事会认为：公司本次股票期权激励计划实施考核管理办法符合有关法律、法规等规范性文件的规定和公司的实际情况，有利于确保公司股票期权激励计划的顺利实施和规范运行，有利于进一步完善公司治理结构、健全激励机制，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见2019年8月19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法》。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于核实公司2019年股票期权激励计划激励对象名单的议案》

经初步核查，监事会认为：公司本次股票期权激励计划拟定的激励对象均符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格和持有人条件；该等人员均不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件规定的不得参与上市公司股权激励的情形；该等人员符合《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年股票期权激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为公司股票期权激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

公司将在召开股东大会前，通过公司网站或者其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于10天。监事会将于股东大会审议股权激励计划前5日披露对激励对象名单的审核意见及其公示情况的说明。

具体内容详见2019年8月19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司股票期权激励对象名单》。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告》**

监事会认为：公司在整改过程中能够逐条对照深圳证监局下发的监管措施决定进行认真整改，整改报告如实反映了公司的整改情况。

具体内容详见2019年8月19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于深圳证监局对公司采取行政监管措施决定的整改报告的公告》。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》**

具体内容详见2019年8月19日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**表决结果：**同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **备查文件：**

1、公司第六届监事会第十四次会议决议；

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司监事会

2019年8月19日